

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниясы"
Вид деятельности организации: передача и распределение эл/энергии
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности:
Среднегодовая численность работников:
Субъект предпринимательства: Крупного
Юридический адрес (организации): г.Алматы, ул.Манаса 24Б

Форма

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «30» сентября 2023 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	2 089 647	1 503 123
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	2 485 643	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	10 866 312	5 912 442
Текущий подоходный налог	17	611 594	528 659
Запасы	18	1 044 295	638 379
Прочие краткосрочные активы	19	265 963	339 156
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	17 363 456	8 921 758
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	131 930 786	135 977 876
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 947 492	2 282 773
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	425 366	423 717
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	134 303 643	138 684 366
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		151 667 099	147 606 124
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 855 414	5 910 266
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	644 557	712 774
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 204 008	8 208 402
Краткосрочные резервы	214	83 352	76 377
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	2 136 244	879 422
Вознаграждения работникам	216	979 182	604 510
Прочие краткосрочные обязательства	217	9 338 557	8 124 802
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	18 241 315	24 516 554
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 032 722	7 087 775
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	86 537	98 700
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	432 426	423 128
Отложенные налоговые обязательства	315	12 016 265	12 142 022
Прочие долгосрочные обязательства	316	53 079	178 756
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	20 621 028	19 930 380
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	76 490 358	74 004 714
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-1 926 027	-1 926 027
Резервы	413	-27 616	-17 214
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	38 268 041	31 097 717
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	112 804 755	103 159 190
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	112 804 755	103 159 190
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		151 667 099	147 606 124

Руководитель

Тулегенова Е.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Рахметов Е.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

Форма

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниасы"

Отчет о прибылях и убытках

за год, заканчивающийся «30» сентября 2023 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Выручка	10	47 994 449	38 653 568
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	37 713 040	32 119 632
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	10 281 408	6 533 937
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	1 012 620	987 159
Прочие расходы	15	13 797	10 318
Прочие доходы	16	330 043	557 448
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	9 585 035	6 093 907
Доходы по финансированию	21	238 651	52 044
Расходы по финансированию	22	839 391	994 691
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	8 984 295	5 151 260
Расходы по подоходному налогу	101	1 813 972	864 095
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	7 170 324	4 287 166
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на	300	7 170 324	4 287 166
собственников материнской организации		7 170 324	4 287 166
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-10 402	-96 561
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-10 402	-96 561
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	7 159 922	4 190 605
Общая совокупная прибыль относимая на			
собственников материнской организации		7 159 922	4 190 605
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Тугеенова Е.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Рахметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



[Handwritten signature]

Форма

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниасы"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, заканчивающийся «30» сентября 2023 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	49 157 450	44 054 532
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	48 449 780	43 775 495
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	36 966	41 365
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	238 651	52 044
прочие поступления	16	432 052	185 628
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	39 049 054	33 562 564
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	15 840 459	18 188 398
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	3 785 686	108 193
выплаты по оплате труда	23	13 026 291	10 923 834
выплата вознаграждения	24	349 743	537 101
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	4 802 487	2 965 969
прочие выплаты	27	1 244 388	839 068
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	10 108 396	10 491 969
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	2 485 643	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45	2 485 643	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	11 915 789	7 959 443
в том числе:			
приобретение основных средств	61	6 944 503	7 793 419
приобретение нематериальных активов	62		166 024
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65	4 971 286	
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-9 430 146	-7 959 443
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	4 435 643	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	1 950 000	
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	2 485 643	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	4 527 369	3 466 811
в том числе:			
погашение займов	101	4 516 825	3 017 919
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		436 631
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105	10 544	12 262
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-91 726	-3 466 811
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		0
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	586 524	-934 285
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 503 123	1 388 951
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 089 647	454 666

0

Руководитель Тулегенова Е.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Рахметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Форма

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Отчет об изменениях в капитале

за год, заканчивающийся «30» сентября 2023 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	74 004 714	0	-1 926 027	17 245	28 006 014	0	100 101 946
Изменение в учетной политике	11					0		-
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	74 004 714	-	-1 926 027	17 245	28 006 014	-	100 101 946
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	34 458	3 528 333	-	3 493 875
Прибыль (убыток) за год	210					3 528 333		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	34 458	-	-	34 458
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225				-34 458			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	436 631	-	436 631
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-436 631	-	436 631
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	74 004 714	-	-1 926 027	17 213	31 097 717	-	103 159 190
Изменение в учетной политике	401					0		-
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	74 004 714	-	-1 926 027	17 213	31 097 717	-	103 159 190
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	10 402	7 170 324	-	7 159 922
Прибыль (убыток) за год	610					7 170 324		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	10 402	-	-	10 402
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625				-10 402			

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	2 485 644	-	-	-	-	-	-	2 485 644
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717	2 485 644							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	76 490 358	-	-	1 926 027	-	27 615	38 268 040	- 112 804 755

Руководитель

Тугеленова Е.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Рахметов Е.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



[Handwritten signature]